

**Disclosure and Compliance Section**

**Market Operations Surveillance Department**

**Abu Dhabi Securities Exchange**

P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال

المحترمين إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: December 19<sup>th</sup>, 2025

التاريخ: 19 ديسمبر 2025

**Subject: Results of the General Assembly Meeting of ARAM Group Company PJSC**

Greetings,

With reference to the above subject, please find attached the results of the Company's General Assembly Meeting, which was held today Friday 19<sup>th</sup>, December 2025, at 03:00 PM, both in person at Company's Head Office – Sharjah, and virtually/ remotely through electronic participation by Shareholders, for the purpose of electing a new Board of Directors. The elected Board will convene its first meeting on Monday 22<sup>nd</sup>, December 2025 at 06:00 PM to appoint the Board Secretary, allocate roles, and form the Board committees.

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة

أرام ش.م.ع.:

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لحضرتكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والذي انعقداليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 03:00 مساءً، سواء حضورياً في مقر الشركة – الشارقة، وافتراضياً / عن بعد عبر المشاركة الإلكترونية للسادة المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وسيعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 06:00 مساءً، لتعيين مقرر مجلس الإدارة وتوزيع المناصب وتشكيل اللجان.

Sincerely,

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام، ، ،



علي مسما - عضو مجلس إدارة

Ali Musmar – Board Member



**Copy to:**

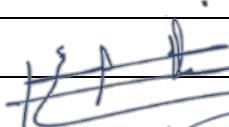
Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام ش.م.ع

شركة مجموعة أرام ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025	تاريخ و يوم الاجتماع:
الساعة 03:00 مساءً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 03:15 مساءً	توقيت انتهاء الاجتماع:
مقر الشركة - الشارقة، حضورياً وأفتراضياً (عن بعد)	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد/ جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري - رئيس مجلس إدارة الشركة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
%32.20	نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
%7.54	- بالأصلية: %
%24.66	- بالوكالة: %
	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
بعد إجراء عملية التصويت السري التراكيبي يكون السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة الشركة:	- القرارات العادلة الصادرة:
- الشيخ محمد سلطان بن خليفة آل نهيان - السيد/ علي ناصر سلطان اليهونى الظاهري - السيد/ اركاديوسز جاكوب باجالك - السيد/ علي محمد زيد علي مسمار - السيدة/ سلامة الحاج عبدالله العوضي	
لا يوجد	- القرارات الخاصة الصادرة:

علي محمد زيد مسمار	اسم المخول بالتوقيع:
	المسئي الوظيفي:
19 ديسمبر 2025	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:

